

A LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DE LA NUTRISANTÉ

AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS **DE 11 M€**

SOUSCRIPTION OUVERTE DU **4 AU 13 OCTOBRE 2017**

Madame, Monsieur,
Cher Actionnaire,

Nous sommes en train de construire méthodiquement le Fermentalg 2.0 et l'année 2017 est une étape clé pour l'entreprise, à laquelle nous souhaitons vous associer.

Depuis ma nomination comme PDG de l'entreprise en fin d'année dernière, je me suis d'abord attaché à focaliser le formidable potentiel de notre entreprise vers le marché le plus prometteur, celui de la nutrisanté. C'est assurément sur ces segments de l'alimentation et des compléments que se trouvent aujourd'hui les gisements de croissance les plus importants et rapidement accessibles.

J'ai ensuite constitué une équipe capable de piloter efficacement notre jeune entreprise. Le Comité de Direction est aujourd'hui riche de talents ayant accumulé une solide expérience dans les domaines clés, depuis la science jusqu'à la commercialisation en passant par le volet industriel.

**Fermentalg est aujourd'hui
en train d'écrire une nouvelle
et très belle page
de son histoire**

Nous avons également réalisé des avancées majeures dans le développement de nos principales lignes de produits, que ce soit dans les huiles algales riches en oméga-3, dont la première a été mise sur le marché au printemps dernier, ou dans les pigments naturels grâce à l'accord signé en septembre avec le géant japonais DIC Corp. Ce partenariat témoigne de la valeur de la plateforme biotechnologique de Fermentalg et de notre volonté d'accélérer le développement et la commercialisation de produits innovants, dont le pigment bleu naturel phycocyanine qui peut révolutionner le segment des colorants naturels alimentaires.

Cet accord nous offre également l'opportunité de renforcer notre force de frappe financière avec une levée de fonds de 5 M€ sous forme d'obligations convertibles souscrite par notre partenaire DIC Corp.^[1] et une augmentation de capital de 11 M€ soutenue et garantie par nos actionnaires de référence, au premier rang desquels Bpifrance. Ces levées de fonds nous permettent d'étendre l'horizon de financement jusqu'au 1^{er} semestre 2019 pour mener à bien sereinement notre feuille de route et d'amener nos innovations sur le marché.

Fermentalg est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle et très belle page de son histoire et je souhaite y associer les actionnaires de Fermentalg qui nous ont fait confiance et ont cru dans ce beau projet. Nous avons tous les atouts pour réussir et j'espère convaincre les investisseurs, qu'ils soient actionnaires de Fermentalg ou pas, de nous accompagner dans cette nouvelle étape.

Philippe Lavielle,
PDG

Retrouvez toutes les informations sur www.fermentalg-bourse.com

¹ Sous réserve notamment du vote favorable des actionnaires à l'Assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir le 19 octobre 2017 et de la réalisation de l'augmentation de capital précitée



LES MODALITES DE L'OFFRE

29 SEPTEMBRE 2017

Calcul de vos DPS sur la base du nombre d'actions Fermentalg détenues à la clôture

2 OCTOBRE 2017

Attribution des DPS et début de leur cotation sous le code ISIN FR0013284809

4 OCTOBRE 2017

Ouverture de la période de souscription

11 OCTOBRE 2017

Fin de la cotation des DPS

13 OCTOBRE 2017

Clôture de la période de souscription

19 OCTOBRE 2017

Annnonce des résultats de la souscription

23 OCTOBRE 2017

Admission des actions nouvelles sur Euronext Paris.

La souscription est réservée aux actionnaires de Fermentalg à l'issue de la journée comptable du 29 septembre 2017 qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription (DPS) et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription. Ces DPS vous donnent la possibilité de participer en priorité à l'augmentation de capital de la société, selon les modalités suivantes :

11 DPS PERMETTENT DE SOUSCRIRE

4 ACTIONS NOUVELLES

AU PRIX UNITAIRE DE **2,50 €** / ACTION

Comment participer ?

La souscription à l'augmentation de capital de Fermentalg est réalisée directement auprès de votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne).

- Si votre nombre de DPS est un multiple de 11, vous pouvez exercer tous vos DPS pour souscrire à titre irréductible et être assuré de recevoir vos actions nouvelles, à raison de 4 actions nouvelles pour 11 DPS, au prix unitaire de 2,50 €.
- Si votre nombre de DPS n'est pas un multiple de 11, vous avez la possibilité d'acheter ou vendre des DPS sur le marché afin d'obtenir un multiple de 11.
- Si vous avez exercé l'intégralité de vos DPS, vous pouvez souscrire des actions nouvelles supplémentaires à titre réductible sans assurance sur l'allocation de cette tranche qui sera fonction de la demande globale.

Les DPS sont cotés sur le marché Euronext du 2 octobre au 11 octobre 2017 inclus sous le code ISIN FR0013284809 et pourront donc être achetés ou vendus durant cette période.

L'achat de DPS n'est pas possible dans votre PEA ou PEA-PME.

Les DPS ne pourront plus être cédés ou achetés à l'issue de la séance de Bourse du 11 octobre. Les DPS qui n'auraient pas été exercés au plus tard le 13 octobre 2017 deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

Retrouvez le simulateur sur
www.fermentalg-bourse.com

✉ fermentalg@actus.fr

☎ 01 53 67 36 78

